

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс» от 24 июня 2015 года № 11**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: акционерное общество «КазАгроФинанс», Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4.

Время открытия и место проведения заседания: 18:00 часов, г. Астана, проспект Республики, 24, офис АО «Холдинг «КазАгро», 8 этаж, кабинет 801 (Конференц зал).

Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 19 июня 2015 года № 35).

Присутствовали члены Совета директоров:

Мухамадиева Айгуль Стахановна - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;

Жауымбаев Канат Сағындықұлы - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро»;

Орынбаев Ерлан Бахитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор.

Отсутствовал член Совета директоров:

Курманов Рустем Жомартович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - независимый директор (отсутствует в связи с подготовкой заседания Президиума НПП с участием Премьер-Министра Республики Казахстан).

Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

По первому вопросу повестки дня «об избрании Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс»» выступила Корпоративный секретарь АО «КазАгроФинанс» Заплата Ю.В.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 91 Устава АО «КазАгроФинанс» и на основании бюллетеней тайного голосования, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс» Мухамадиеву Айгуль Стахановну.

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

Итоги голосования:



ЗА - 4 голоса (Мухамадиева А.С., Жауымбаев К.С., Курманов Р.Ж., Орынбаев Е.Б.);

ПРОТИВ (особое мнение) – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 (четыре) голосами.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правления**

**Корпоративный секретарь
АО «КазАгроФинанс»**



А. Джувашев

Ю. Заплата